

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

## 北京天一众合科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

北京天一众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务开展的需要，拟从北京欣飞翔科技有限公司采购产品及原材料，预计交易金额不超过 900 万元人民币。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于向关联方采购产品及原材料的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联方付屹东回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京欣飞翔科技有限公司

住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层 B-221

注册地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层 B-221

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：付屹东

实际控制人：付屹东

注册资本：500 万

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售医疗器械 I, II 类、成人用品、计生用品、日用品、服装、润滑油、避孕器具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

关联关系：公司实际控制人付屹东是北京欣飞翔科技有限公司的实际控制人，因此构成关联交易。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易，是公司业务开展的需要。遵循公平、公正的原则，不存在损害股东利益的行为，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日